

Kalmar Konstförening

Sammanträdesprotokoll

Art	Styrelsemöte
Tid	tisdag 25 november 2015 kl 17 - 20
Plats	Kalmar konstmuseum
Närvarande:	
Ordförande	Lars W Andersson
Ordinarie	Kåre Holgersson Lars Lindqvist Görel Abramsson Lasse Johansson, ersättare för Bibbi Johansson Barbro Hedenmalm Sofia Sundberg
Tjänstemän	Bengt Olof Johansson, verksamhetsansvarig och sekreterare Maiken Fohlin, adj personalrepresentant Camilla Ed, adj personalrepresentant
Anmäld frånvaro	Bibbi Johansson, ordinarie Mikael Löfgren, suppleant Mathilda Tham, suppleant Maria Lindmark, suppleant

§79 Mötets öppnande

Ordförande Lars W Andersson förklarade mötet öppnat.

§80 Dagordningen

Mötet fastställde dagordningen.

§81 Val av justerare

Lasse Johansson valdes att utöver ordförande justera protokollet.

§82 Adjungerade

Maiken Fohlin och Camilla Ed adjungerades som personalrepresentanter på mötet.

§83 Föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 7 maj, 16 juni, 6 september samt föregående protokoll från 20 oktober justerades och godkändes.

§84 Verksamhetsplan

Museichefen redogjorde för huvuddragen i verksamhetsplanen för 2016.

Beslut: styrelsen antog verksamhetsplanen med ett förslag om en tydligare skrivning kring kopplingen till Kulturplanen och dess ambition att arbeta med målgruppen unga vuxna.

§85 Ekonomisk redogörelse

Ekonomisk redogörelsen sker efter årsskiftet i samband årsbokslut. Fråga från föregående styrelsemöte: Redovisningen av periodisering av projektmedel var felaktigt inlagd i budgetuppställningen, skulle funnits med endast som notering. Posten var dock aldrig inräknad så det påverkar varken resultat eller prognos.

§86 Personalfrågor

Inga personalfrågor.

§87 Kommande verksamhet

Museichefen redogjorde för kommande utställningar och programverksamhet.

§88 Huvudmannautredningen

Sofia Sundberg redogjorde för styrelsens möte med utredningens ordförande och sekreterare.

Beslut: att styrelsen innan julhelgen kallar till ett föreningsmöte i januari med syfte att informera om och diskutera utredningens förslag. Exakt när mötet ska hållas beslutas vid nästa styrelsemöte då utredningen förväntas vara klar.

§89 Chefstillsättningen

Ordförande redogjorde för tillsättningens status. Sexton ansökningar har kommit in varav flertalet håller god kvalitet. AU har kallat sju personer till intervju under första veckorna av december.

§90 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§91 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls på Kalmar konstmuseum den 10 december kl 17.30.

Vid protokollet


Bengt Olof Johansson

Justeras


Lars W Andersson


Lasse Johansson